



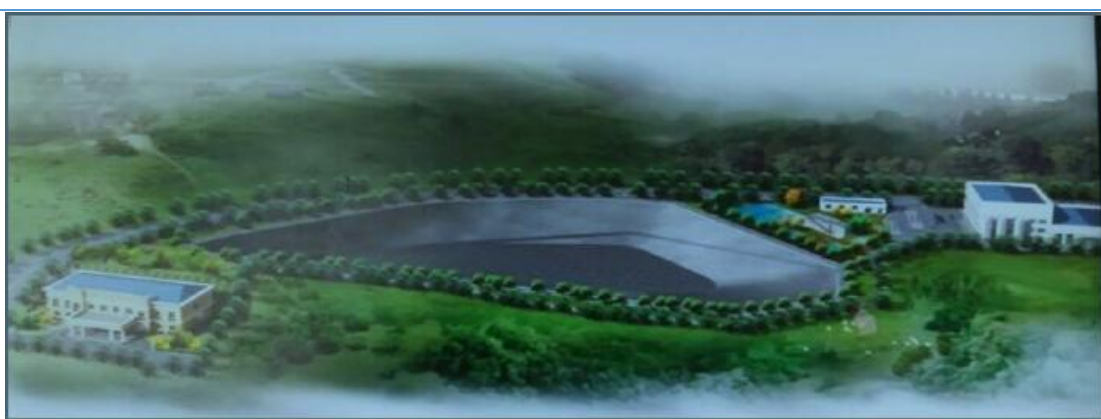
鎮江固廢
ZHENJIANG GUFEI

鎮江固廢

NEEQ :832541

鎮江新区固废处置股份有限公司

Zhenjiang Xinqu Solid Waste Disposal Co.,Ltd.



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

2016 年 1 月，公司以节能减排，淘汰落后工艺、技术和设备为目的的污水处理系统改造项目获得了镇江新区环保局环境生态治理专项资金资助，资助金额为贰拾万元人民币。

2016 年 3 月，公司清洁生产标准化创建工作通过了镇江新区环保局组织的清洁生产专家组评审，评审考核等级为良好



2016 年 5 月，公司污水处理系统技术改造项目完成，设备经调试后全面投入运行。经运行监测，污水中的各项污染因子得到有效处理，各项指标均达到设计要求。改造后的新系统能提升对高磷废水的处理能力，满足雨季、遭遇暴雨以及应急处理要求。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、镇江固废	指	镇江新区固废处置股份有限公司
控股股东、大港股份	指	江苏大港股份有限公司
新宇固废、公司股东	指	镇江新宇固体废物处置有限公司
华科电镀	指	镇江华科生态电镀科技发展有限公司
江南化工	指	镇江江南化工有限公司
镇江市国资委	指	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会，为本公司的实际控制人
三会	指	镇江固废股东大会、董事会、监事会
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《镇江新区固废处置股份有限公司公司章程》
主办券商、德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
危废、危险废弃物	指	危险废物。根据 2008 年 6 月 6 日颁布、2008 年 8 月 1 日施行的中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 1 号《国家危险废物名录》，具有以下情形之一的固体废物和液态废物，列入本目录：（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；（二）不排除具有危险特性，可能对环境或人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。
安全填埋处置法	指	在专门设计的设施中，将废弃物铺成一定厚度的薄层后加以压实，并覆盖土壤的处置方法。

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
（一）环保政策风险	环保行业属于政策主导性行业，受国家政策和当地政府影响较大。国家对环保产业发展日益重视，环保标准更加严格，对危废处置单位环保要求和处置能力要求也更高。公司所处的环保行业，受国家及各级环境保护行政主管部门的监管，各级主管部门制定的环保政策，在推动环保行业快速发展的同时也对环保行业提出了更高的环保标准。公司严格按照环保主管部门的标准进行运营，为遵守法律法规及各项标准而增加运营成本，这在一定程度上将影响公司的经营效益。
（二）区域扩张风险及客户相对集中风险	环保企业发展及扩张具有区域性、垄断性特点，国家对危废的管理实行“就近式、集中式”原则，危废处理行业区域性特点较为明显。公司凭借技术及地域优势在镇江本地占据一定市场地位，目前主要客户局限在镇江新区范围，公司面临着一定区域发展风险。公司主要客户江南化工、新宇固废和华科电镀，其销售比例已超过公司营业收入的 50%，存在相对集中的风险，公司销售业务已对其产生较大依赖性，未来如果这些重点客户流失或其产废量大幅减少，将会极大影响公司的业绩，导致公司盈利不稳定。
（三）税收优惠政策变动风险	环保产业属于战略性新兴产业，发展环保产业与我国产业结

	构升级和优化经济增长方式密切相关，目前公司基于国家对环保产业的支持政策，享受企业所得税、增值税、土地使用税等税收优惠。但如果未来国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化，公司税负将增加，将对公司整体经营业绩产生负面影响。
（四）宏观经济周期波动风险	目前国内经济面临下行压力，国家经济改革重点任务之一就是去产能，大力推行供给侧结构性改革，重点化解产能过剩问题。公司主营业务是危废处理，依靠安全填埋处置产危企业排出的危废盈利，若宏观经济增速下滑或产业政策调整（如化工、电镀等行业），上游产危企业的发展受经济波动影响较大，则会导致部分企业开工不足或倒闭、关停，将会对公司危废处理产量产生较大影响。
（五）安全生产风险	公司处理的危废具有易燃性、腐蚀性、反应性、污染性、有毒性等特点，因此公司在废物的收集、装卸、运输、贮存及处理处置等环节存在一定的安全生产风险，公司非常重视对此类危险因素的辨识与管控，完善安全管理网络，逐级落实安全生产责任制，提升全员安全意识，努力使安全生产风险降低至可控范围内。尽管如此，仍不能排除因偶发因素而导致意外事故的可能性，一旦疏忽，就容易造成重大危害，给公司生产经营造成不利影响。
（六）技术改进导致填埋数量下降的风险	公司填埋危废中很多含有大量重金属或其他可再生利用的成分，随着技术进步，未来该些重金属等成分将可能被逐步提取再利用，剩下部分可不再作为危废处理。因此如果公司不能及时把握行业内新技术、新工艺的推广进度，不能适时更新、改进自身技术与工艺水平，提高危废处理能力，公司的整体竞争优势将受到影响。
（七）市场竞争风险	目前国内固体废物处置企业数量众多，不过规模普遍不大，但基于国家对绿色发展的日益重视和节能环保产业较高的利润率水平，该产业势必会吸引着越来越多的企业和资金介入，尤其是随着镇江本地及周边地区其他固废处理企业的发展和大型环保企业进入争夺市场份额，公司将面临较大的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	镇江新区固废处置股份有限公司
英文名称及缩写	Zhenjiang Xinqu Solid Waste Disposal Co., Ltd.
证券简称	镇江固废
证券代码	832541
法定代表人	吴晓坚
注册地址	镇江新区大港芥麦山路 6 号
办公地址	镇江新区大港芥麦山路 6 号
主办券商	德邦证券
主办券商办公地址	上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	石柱、沙曙东
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴国伟
电话	(0511) 80865876
传真	(0511) 80865876
电子邮箱	zjgf832541@sina.cn
公司网址	-
联系地址及邮政编码	镇江新区大港芥麦山路 6 号（212132）
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司综合部办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-06-10
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	危险废物的安全化填埋。许可经营项目：危险废物经营（按《危险废物经营许可证》核准的经营范围经营）。工业固体废弃物的处置技术咨询服务，资源化利用技术咨询服务；工业建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	36,000,000
做市商数量	-
控股股东	江苏大港股份有限公司
实际控制人	镇江市国资委

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9132110058374297X1	否
税务登记证号码	9132110058374297X1	否
组织机构代码	9132110058374297X1	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,623,582.01	23,865,587.40	3.18%
毛利率%	53.38%	62.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,078,761.12	12,229,008.57	-9.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,649,395.72	10,037,124.78	-23.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	22.88%	27.29%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.80%	22.40%	-
基本每股收益	0.31	0.34	-8.82%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	74,956,258.29	65,113,706.01	15.12%
负债总计	21,077,312.47	22,144,052.31	-4.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,878,945.82	42,969,653.70	25.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.50	1.19	26.05%
资产负债率%	28.12%	34.01%	-
流动比率	4.74	2.49	-
利息保障倍数	32.66	40.44	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,556,723.19	22,707,588.77	-
应收账款周转率	14.83	15.14	-
存货周转率	105.88	88.77	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.12%	-4.71%	-
营业收入增长率%	3.18%	3.12%	-
净利润增长率%	-9.41%	-8.61%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	36,000,000	36,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-29,330.69
计入当期损益的政府补助	3,992,068.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,463.52
非经常性损益合计	3,919,274.74
所得税影响数	489,909.34
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,429,365.40

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司属于生态保护和环境治理业大类下的危险废物治理小类，主营业务为危废产生企业提供危废安全化填埋处置服务。即在严格按照国家环保政策和危废处置流程的基础上，利用公司的防渗漏填埋库区，对危险废物固化技术处理后进行填埋，并收取相应的服务费用，实现危险废物的无害化处理。该服务模式从公司与产废企业签订合同后开始，到完成危废的安全化填埋为止，公司服务收费采用以预付费为主，后端收费为辅的方式。目前公司面向的终端客户仍然以镇江及周边地区的危险废物产生企业为主，主要系废物焚烧处置企业和化工企业如新宇固废、华科电镀、江南化工等。报告期内，公司危废填埋业务利润率处于较高水平，主要由危废处置行业的特许经营、区域限制和难以替代等行业特性决定，具有明显的可持续性。

报告期初至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司克服宏观经济下行的压力，紧抓国家大力发展环保行业政策机遇，对内通过加强精细化管理、规范工作流程；对外通过加大市场开拓力度、扩大客户群体及危废收集面、制定灵活的营销策略

等举措，在稳固老客户的同时，积极拓展了一批新客户，对危废做到了及时、安全、合理处置，为公司全年平稳运营提供了保障，在全体员工的共同努力下，较好地完成了全年经营目标。

截止报告期末，公司总资产 7,495.63 万元，较上年末增加 984.26 万元，同比上升幅度为 15.12%，净资产 5,387.89 万元，较上年末增加 1,090.93 万元，同比上升幅度为 25.39%；报告期公司实现营业收入为 2,462.36 万元，较上年度增加 75.80 万元，同比上升幅度为 3.18%；归属于公司股东的净利润为 1,107.88 万元，较上年度减少 115.02 万元，同比下降幅度为 9.41%；报告期公司所得税由上年免税期转为减半征收期，所得税费用为 219.86 万元，较上年增加 221.40 万元，同比上升幅度为 14377.71%。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	24,623,582.01	3.18%	-	23,865,587.40	3.12%	-
营业成本	11,480,445.33	29.46%	46.62%	8,867,691.60	32.21%	37.16%
毛利率	53.38%	-	-	62.84%	-	-
管理费用	2,294,753.38	-43.07%	9.32%	4,031,197.67	50.30%	16.89%
销售费用	642,638.56	60.93%	2.61%	399,336.60	-23.43%	1.67%
财务费用	288,445.40	-6.85%	1.17%	309,657.83	97.43%	1.30%
营业利润	9,382,352.49	-6.61%	38.10%	10,046,403.12	-22.98%	42.10%
营业外收入	3,994,537.99	82.15%	16.22%	2,192,986.54	469.36%	9.19%
营业外支出	99,552.67	286.17%	0.40%	25,779.75	-46.23%	0.11%
净利润	11,078,761.12	-9.41%	44.99%	12,229,008.57	-8.61%	51.24%

项目重大变动原因：

1、管理费用：报告期，管理费用较上年同期减少 173.64 万元，减少幅度为 43.07%，主要是报告期公司严格控制费用支出，招待费用较上年同期减少了 16.51 万元；另外报告期中介费用较上年同期减少 115.13 万元，原因为上年同期公司支付了新三板挂牌所产生的中介费用，本年度无此项支出。

2、销售费用：报告期，销售费用较上年同期增加 24.33 万元，上升幅度为 60.93%，主要是由于本年度市场竞争激烈，公司加大了市场拓展力度，尤其是区域外周边市场，陆续拓展了一批新客户，比如南通升达废料处理有限公司，为本年度新开发客户，目前居公司前五大客户中第四位，因此，本年度销售费用相应增加。

3、营业外收入：报告期，营业外收入较上年同期增加 180.16 万元，上升幅度为 82.15%，主要是 2015 年 6 月 30 日前执行财税[2011]115 号文件，免征增值税；2015 年 7 月 1 日起执行财税[2015]78 号，2015 年 7 至 12 月、2016 年度处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%，故本年度增值税退税额大幅增加，引起营业外收入上升。

4、营业外支出：报告期，营业外支出较上年同期增加 7.38 万元，上升幅度为 286.17%，主要是本期固定资产处置损失 2.93 万元，比上年同期增加 2.82 万元，地方综合基金 7.02 万元，比上年同期增加 4.55 万元，故本期营业外支出比上年同期增加 7.38 万元。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	24,623,582.01	11,480,445.33	23,865,587.40	8,867,691.60
其他业务收入	-	-	-	-
合计	24,623,582.01	11,480,445.33	23,865,587.40	8,867,691.60

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
焚烧处理残渣(HW18)	14,959,635.76	60.75%	11,689,148.62	48.98%
其他废物（HW49）	3,436,658.60	13.96%	4,838,878.99	20.28%
表面处理废物（HW17）	5,575,926.02	22.64%	6,818,881.81	28.57%
其他	651,361.63	2.65%	518,677.98	2.17%
合计	24,623,582.01	100.00%	23,865,587.40	100.00%

收入构成变动的原因：

焚烧处理残渣（HW18）变动比例达到 11.77%，主要原因是公司新客户拓展，导致公司 HW18 处置量增加。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	12,556,723.19	22,707,588.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,659,021.28	-1,736,519.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-13,711,388.90

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1,015.09 万元，下降幅度为 44.70%，主要是报告期销售收回银票比上期增加 424.44 万元，公司银票未列入现金等价物范围；报告期税收政策变化，所得税由上年免税期转为减半征收期，增值税变为即征即退 70%，本期增加税金支出 249.33 万元；报告期政府补助收到的现金比上期减少 276.52 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期，投资活动产生的现金流量净额较上期减少 92.25 万元，减少幅度为 53.12%，主要是由于报告期公司投资新建了污水处置工程，用以处理高磷废水，该项目已建设完成，投资金额为 137.69 万元，故本期投资支出比上年同期大幅增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，筹资活动产生的现金流量净额与上期相比发生较大变化，主要是上期公司向股东进行了利润分配，派发现金分股利 1270 万元，同时偿还了政府有偿使用资金 100 万元，而本期未发生此类支出，故出现筹资活动产生的现金流量净额的较大变化。

（4）主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	镇江江南化工有限公司	6,774,522.12	27.51%	否
2	镇江新宇固体废物处置有限公司	5,224,437.33	21.22%	是
3	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	2,314,206.91	9.40%	是

4	南通升达废料处理有限公司	1,506,447.86	6.12%	否
5	镇江奇美化工有限公司	1,474,430.34	5.99%	否
合计		17,294,044.56	70.24%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	镇江国信化工有限公司	704,282.00	16.91%	否
2	京口区飞盛机电经营部	520,891.68	12.50%	否
3	江苏赞宇科技有限公司	393,806.45	9.45%	否
4	京口区铭飞机电设备维护中心	364,951.50	8.76%	否
5	京口区逸阳机电经营部	358,519.70	8.61%	否
合计		2,342,451.33	56.23%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产 比重的增 减
	金额	变动 比例	占总资产的 比重	金额	变动 比例	占总资产的 比重	
货币资金	24,564,213.10	67.49 %	32.77%	14,666,511.19	98.01 %	22.52%	10.25%
应收账款	1,037,853.61	-50.98 %	1.38%	2,116,993.38	141.3 2%	3.25%	-1.87%
存货	88,043.94	-31.65 %	0.12%	128,821.88	81.51 %	0.20%	-0.08%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	35,254,587.47	-6.27%	47.03%	37,611,182.70	-7.34 %	57.76%	-10.73%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	74,956,258.29	15.12 %	-	65,113,706.01	-4.71 %	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末，货币资金较上年末增加 989.77 万元，上升幅度为 67.49%，主要原因有两方面：一方面是公司本年度销售回款整体形势较好；另一方面是上年度公司向股东进行了利润分配，派发现金分股利 1270 万元，同时偿还了借款 101.13 万元，故本期末货币资金增加幅度较高。

2、应收账款：报告期，应收账款较上年末减少 107.91 万元，下降幅度为 50.98%，主要是本年度合理评估了收集单位实际信用情况，对各单位设置合理信用度的同时，公司加大了资金回笼和应收账款的清收力度，从应收账款总额及占营业收入比重上进行了控制，故本期末应收账款较上期末出现了较大幅度的下降。

3、报告期，存货较上年同期减少 4.08 万元，下降幅度为 31.65%，主要是公司本年度加强了精细化管理，在满足生产经营正常开展的前提下，保持库存物资恰当的库存量，加强了存货量控制，以提高存货周转率，降低运营成本，提高资金使用效率，故本年度存货金额与去年同期相比呈现减少情形。

3、投资状况分析**（1）主要控股子公司、参股公司情况**

截止报告期末，公司没有控股子公司、参股公司。

（2）委托理财及衍生品投资情况

公司未发生委托理财及衍生品投资。

（三）外部环境的分析**1、国家政策分析**

2016 年 12 月，国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，将生态文明建设首次上升为国家战略，重视度达到空前水平。在空气、水环境质量、土壤环境质量、生态状况、污染物排放等方面首次提出 12 项约束性指标，明确提出以提高环境质量为核心，实施最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治三大战役。《规划》中明确提出要提高危险废物处置水平，动态修订国家危险废物名录，开展全国危险废物普查，2020 年底前，力争基本摸清全国重点行业危险废物产生、贮存、利用和处置状况。同时以石化和化工行业为重点，打击危险废物非法转移和利用处置违法犯罪活动。“十三五”环保细分领域总投资将大幅提升，据专业机构预测：在固废处理领域“十三五”规划投资总额较“十二五”提升 85%。

2、行业发展分析

欧美发达国家固废处理投资占环保行业整体投入的 50%，而我国固废处理投资占环保行业整体投入比重不足 15%。根据前瞻研究院《中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，“十三五”期间社会环保总投资将达到 17 万亿元，全国固废处理行业存在每年 8000 亿元大市场。依据 2016 年 11 月 22 日环保部发布的《2016 年大、中城市固体废物污染防治年报》，从全国大中城市危废经营许可证的发布情况、危废处理经营单位处理情况可以看出，危废处理行业实现了稳步增长。虽然我国每年危废经营许可证在持续发布，但由于我国的危废处理企业中大部分以资源化为主，无害化企业较少，我国危废处理的无害化产能仍然不足。在危废存量和增量的处理需求下，我国危废处理能力缺口仍较大。预计在未来几年里，危废处理行业将保持 20%-30%的快速增长。

（四）竞争优势分析**1、公司所处市场地位分析****（1）较强的区域市场主导地位**

公司目前是镇江新区唯一的一家危废填埋处理企业，由于危废就地就近处理为主的特殊性，使得公司在当地市场具有较强的市场主导地位。

（2）较为完善的客户资源优势

公司成立以来，通过项目积累，在业内已具有较高的认知度和美誉度，公司与新区内化工、电镀等企业建立了良好的合作关系，具有客户资源优势。

（3）区位优势

公司地处镇江新区，地理环境属于丘陵地带，公司危废处理需要的土地资源也得到政府相关部门授权，公司区位优势明显。

2、竞争优势

（1）股东的品牌效应优势

公司两大股东的品牌效应在一定程度有助于公司危废处置业务的拓展。公司控股股东大港股份是镇江新区本地上市公司，经过十六年的发展，已经形成了地产业务、仓储物流、高科技及节能环保等产业格局，具有一定的区域品牌效应，可以为公司带来大量客户资源。公司的第二大股东新宇固废为香港创业板上市公司新宇国际实业（集团）有限公司（HK8068）的控股子公司，它在环保技术、企业管理等方面有积累的丰富经验，有助于提升公司技术、企业管理水平。

（2）稳定的业务渠道优势

公司经过积累已与大量产危企业建立了较为稳定的合作关系，具有稳定的业务渠道来源，公司在业务竞争方面比外来企业具有竞争优势。

（3）较为丰富的现代企业管理优势

公司主要管理人员均拥有行业内多年的管理经验。公司管理层通过制定长期战略规划、严格生产规章制度、完善绩效考核制度使得公司自成立以来稳步成长，也逐步摆脱了以经验积累为基础的企业管理模式。

（4）较快的成长优势

公司具有 49 类固废处理资格，目前也在进行新业务的申报，与目前公司从事的业务相比，公司未来业务扩张的潜力较大，公司可以通过内涵式与外延式扩张迅速成长壮大，公司具有较快的业务成长优势。

3、公司的竞争劣势

公司目前还处于发展初期，规模相对较小。公司危废处置技术单一，研发能力较弱，缺乏核心技术。一旦上游行业受到宏观经济或行业政策影响，公司业务能力也将受到影响。此外，公司目前客户集中在镇江新区，对于现有客户具有较大依赖性，在市场规模扩张方面存在劣势。

（五）持续经营评价

报告期，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面均与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；公司财务管理、会计核算、生产销售等环节风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司开展经营业务所需的全部资质、许可、认证合格有效；公司业务经营合法合规，不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况；管理层勤勉尽责，未发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行应尽的义务，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

我公司作为环保行业危废治理企业，通过对危险废弃物收集和无害化处理，保护了生态环境，促进了经济的可持续发展。

公司将一如既往的致力于危废处置行业的经营与发展，为社会、为国家的环保事业做出应有的贡献。

（七）自愿披露

二、未来展望

（一）行业发展趋势

2016 年 12 月，国务院颁布了《“十三五”生态环境保护规划》，国家高度重视生态环境建设的战略地位，环保产业迎来了巨大的发展空间。据环保部规划院测算 “十三五”期间环保投入将增加到每年 2

万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元，环保产业也有望成为拉动经济增长重要支柱。与此同时，国家执行更为严格的环保监管政策将持续激发危废处理行业的结构调整，促使危废处理业务发展领先者在市场上占有较大市场份额。

（二）公司发展战略

公司将充分利用“十三五”规划、长江经济带发展、国家大力改进能源结构和治理大气污染以及镇江作为低碳试点城市的契机，依托新区绿色化工园区发展，以园区危废处理为基础，合理利用和整合资源，强化服务功能，提升服务水平，创新发展模式，在保证内生稳定增长前提下，适时推进外延发展。

（三）经营计划或目标

公司在总结 2016 年生产经营情况及分析 2017 年行业发展形势的基础上，确定了 2017 年重点工作围绕以下几方面展开：

- 1、立足于扩大危废收集处置，在保障安全生产的基础上，规范运作，加强精细化管理，夯实基础，进一步规范危废处置；
- 2、继续完善营销策略，从制度上提升对市场竞争环境变化的适应能力，保证公司各项业绩指标的增长，回报全体股东对公司的期望和支持；
- 3、加强安全环保意识，保证安全经营；推动技术创新，持续提升公司的综合竞争力；
- 4、完善人才储备和激励机制，解决公司人才发展瓶颈，增强危废无害化处置的技术力量，为公司后续发展和业务拓展提供人才支撑，保证公司可持续发展。

（四）不确定性因素

公司危废处理行业未来发展空间广阔，但在发展过程中也面临着一些风险。如国家的环保政策风险、区域扩张风险及客户相对集中风险、税收优惠政策变动风险、宏观经济周期波动风险、安全生产风险及市场竞争加剧等风险。在 2017 年度以及未来危废处置业务经营中，随着越来越多的国有企业和民间资本进军废物处理领域，公司将继续实施精细化管理、拓展市场份额，抢抓市场机遇，提升资本、技术和市场拓展能力，争取以持续稳健的经营业绩回报股东。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、环保政策风险：环保行业属于政策主导性行业，随着国家对环保产业发展日益重视，环保标准更加严格，对危废处置单位环保和处置能力要求也相应更高。为保证公司危废处置符合环保要求，公司增加运营成本，采取一系列污染防治技术和措施，严格环保主管部门标准进行经营，这在一定程度上将影响公司的经营效益。

应对措施：定期组织开展环保产业政策法规培训学习，严格执行相关标准与规范，确保运营符合规定；同时提升处置工艺，提高生产效率，力求在中长期内降低企业的运营成本。

2、市场竞争风险：随着国家对绿色发展的日益重视以及节能环保产业较高利润率，未来该产业相应会吸引更多的企业和资金投入，随着镇江本地及周边县市危废处置企业投入运营，势必会抢占市场，危废处置市场竞争加剧，公司将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：采取灵活营销手段、制定区域性营销策略、增加固废处置品种等方式开拓市场、扩大收集面，维护老客户，开拓新客户。

3、区域扩张风险及客户相对集中风险：由于环保企业发展及扩张的区域性、垄断性，公司凭借技术及地域优势在镇江市场地位稳固，重点客户均位于镇江新区，公司面临区域发展风险。报告期内公司重点客户江南化工、新宇固废和华科电镀累计销售占比已达 58%，公司对其依赖性较大，未来这些重点客户流失或产废量大幅减少，将会影响公司的业绩，导致公司盈利不稳定。

应对措施：在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，加大市场开发，不断拓展新市场和发展新客户，扩大客户群体，以降低对主要客户的依赖程度。

4、税收优惠政策变动风险：公司基于国家对环保产业的支持政策，享受企业所得税减半征收、增值

税即征即退 70%、土地使用税减免等税收优惠，对公司总体经营发展及业绩起到一定的促进作用。一旦国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化，公司税负会相应增加，对公司整体经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展，扩大市场份额和收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。

5、宏观经济周期波动风险：目前国内经济面临下行压力，国家大力推行供给侧结构性改革，重点化解产能过剩问题。公司主营业务是危废处理，若宏观经济增速下降或产业政策调整，影响上游产危企业发展，导致其开工不足或倒闭、关停，将直接影响公司经营业绩。

应对措施：及时、准确了解产废企业需求并提供有效服务，稳定老客户，积极拓展新客户。

6、安全生产风险：由于危废处理的特殊性，公司在收集、装卸、运输、贮存及处置等环节存在一定的安全生产风险，尽管非常重视对此类危险因素辨识与管控，完善安全管理网络，逐级落实安全生产责任制，努力使安全生产风险降低至可控范围。但仍不能排除因偶发因素导致意外事故的可能性，一旦疏忽，就容易造成重大危害，给公司生产经营造成不利影响。

应对措施：进一步加强安全管理，完善并严格遵守安全生产处置流程，强化安全意识，尽量规避或降低生产风险。

7、技术改进导致填埋数量下降的风险：公司填埋危废中很多含有大量重金属或其他可再生利用的成分，随着技术进步，未来该些重金属等成分将可能被逐步提取再利用，剩下部分可不再作为危废处理。因此如果公司不能及时把握行业内新技术、新工艺的推广进度，不能适时更新、改进自身技术与工艺水平，提高危废处理能力，公司的整体竞争优势将受到影响。

应对措施：提高危废识别度，改进新工艺，提升危废处理技术水平。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	本节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	8,187,900.00	8,144,512.97
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	8,187,900.00	8,144,512.97

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
镇江港沔汽车修理有限公司	汽车修理费	10,636.75	否
镇江港和新型建材有限公司	道路维修费	2,205.00	否
镇江港泓化工物流管理有限公司	采购润滑油	5,521.37	否
总计	-	18,363.12	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

镇江港沔汽车修理有限公司为本公司提供汽车修理服务，镇江港和新型建材有限公司为本公司提供道路维修服务，镇江港泓化工物流管理有限公司向本公司出售润滑油，属于偶发性交易，金额较小且均按照

市场价收费，对公司无不利影响。

（三）承诺事项的履行情况

除公司挂牌时发起人股东、控股股东及董事、监事和高级管理人员出具的承诺外，报告期内公司未有其他新增承诺，相关承诺概要及履行情况如下：

（一）股份限售承诺

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，发起人股东大港股份及新宇固废承诺，自公司成立之日起一年内不转让其所持公司股份。

公司控股股东大港股份承诺，在挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，大港股份正常履行此承诺，不存在违背承诺的事项。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争情形，控股股东大港股份和新宇固废均出具了《避免同业竞争承诺函》，就避免与镇江固废产生同业竞争做出相应承诺。

报告期内，大港股份及新宇固废均正常履行此承诺，不存在违背承诺的事项。

（三）规范关联交易的承诺

为规范关联交易行为，公司控股股东大港股份和新宇固废，公司董事、监事和高级管理人员均签署《避免关联交易承诺函》，对于未来与镇江固废之间可能发生的关联交易，承诺将根据法律、法规和镇江固废相关章程规定，履行相关程序和义务。

报告期内，大港股份及新宇固废，公司董事、监事和高级管理人员均正常履行此承诺，不存在违背承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	19,200,000	53.33%	0	19,200,000	53.33%
	其中：控股股东、实际控制人	8,400,000	23.33%	0	8,400,000	23.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,800,000	46.67%	0	16,800,000	46.67%
	其中：控股股东、实际控制人	16,800,000	46.67%	0	16,800,000	46.67%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,000,000	100.00%	0	36,000,000	100.00%
普通股股东人数		2				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏大港股份有限公司	25,200,000	0	25,200,000	70.00%	16,800,000	8,400,000
2	镇江新宇固体废物处置有限公司	10,800,000	0	10,800,000	30.00%	0	10,800,000
合计		36,000,000	0	36,000,000	100.00%	16,800,000	19,200,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为江苏大港股份有限公司，法定代表人为谢恒福，成立于 2000 年 4 月 20 日，统一社会信用代码为 91321100720500361C，报告期末注册资本为 58,034.8513 万元人民币。报告期内公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为镇江市国资委，单位负责人为董和建，成立于 2004 年 12 月 28 日，组织机构代码为 01446807-7。报告期内实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
----------	------------	------	------	------	-----------------	------------	-------------	---------------	----------------	------------

募集资金使用情况：

—

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	0.00	0.00	0.00

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.00	0.00	0.00

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴晓坚	董事长	男	44	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
刘媛	董事	女	47	大专	2014-09-29 至 2017-09-28	否
杨俊荣	董事	男	50	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
刘玉娟	董事	女	42	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
李雪芳	董事	女	40	大专	2014-09-29 至 2017-09-28	否
朱季玉	监事会主席	女	42	中专	2014-09-29 至 2017-09-28	否
杨劲松	监事	男	48	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
任海霞	监事	女	42	大专	2014-09-29 至 2017-09-28	是
陈翔	副总经理	男	51	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						1

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司董事、监事和高级管理人员与控股股东江苏大港股份有限公司之间关系如下：董事长吴晓坚担任其董事会秘书、副总经理职务；董事刘玉娟担任其总经理助理职务；李雪芳担任其证券事务代表、证券部部长职务；监事会主席朱季玉担任其财务部部长职务。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例%	期末持有股票 期权数量
合计		0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

—

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	13	13
销售人员	4	4
技术人员	4	4
财务人员	3	3
行政管理人员	10	11
员工总计	34	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	11	12
专科	9	9
专科以下	13	13
员工总计	34	35

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司不断加强人力资源开发管理，制定动态的人力资源规划，完善招聘、任用、考核、淘汰、储备等人力资源管理体系，引进研发、生产、销售等专业人才，为公司生产及管理储备优秀员工，推动公司发展。

公司雇员薪酬包括薪金、津贴、职称补贴等，公司根据国家有关法律、法规，参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保障。

公司制定了全面的培训计划，针对新员工进行入职培训，让新员工了解镇江固废文化，掌握从事岗位的劳动技能。对于在职职工，公司进行定期专业培训，包括安全生产管理，专业技能培训，管理制度培训等。公司通过多方面，多种类的培训，不断提高员工的安全意识，专业素质，提升凝聚力，为公司的生产经营与可持续发展提供坚实的基础。

公司不存在需承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	4	4	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期公司核心技术人员未发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理制度，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规、公司章程的要求，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。公司目前已制定的内部规章制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等。报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运行状况良好。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统等相关规范性文件的要求。信息披露准确、真实、完整、及时。公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护所有股东的利益。

报告期内，公司依公司章程规定定期召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。现有的治理机制能为所有股东提供合适的保障，能保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未发生修改章程的情形。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	一届六次董事会审议议题：2015 年度董事会工作报告、2015 年度经营工作报告、2015 年度报告及摘要、2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配预案、关于续聘审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议

		案、召开公司 2015 年度股东大会的议案；一届七次董事会审议议题：2016 年半年度报告。
监事会	2	一届五次次监事会审议议题：2015 年度监事会工作报告、2015 年度报告及摘要、2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配预案、关于续聘审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案；一届六次次监事会审议议题：2016 年半年度报告。
股东大会	1	2015 年度股东大会审议议题：2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、2015 年度报告及摘要、2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配预案、关于续聘审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案、2016 年度日常关联交易预计；

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》及三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司董事会、监事会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营的要求，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，忠诚、勤勉地履行其义务，达到了提高公司治理意识的阶段性目标。未来公司将加强公司董事、监事及高级管理人员的学习、培训，从而提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。

报告期内公司未引进职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司将继续按照一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息；严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重大事项等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经

营的能力。

1、业务方面

公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的产、供、销系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

2、人员方面

公司拥有独立、完整的人事管理体系。董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定选举产生，履行了合法程序；高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的，均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同。

3、资产方面

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的商标、土地使用权、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面

公司有独立的财务会计部门，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

在报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

本年度未发现内部管理制度上的重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为提高公司规范运作水平，确保公司信息披露合法、真实、准确、完整，促进公司管理层恪尽职守，公司严格依据《信息披露管理制度》组织并开展信息披露工作，健全内部约束和责任追究机制，提升年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

报告期内，公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	XYZH/2017NJA10064
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2017-03-29
注册会计师姓名	石柱、沙曙东
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2017NJA10064

镇江新区固废处置股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称固废公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是固废公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，固废公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了固废公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：石柱

中国注册会计师：沙曙东

中国 北京

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	24,564,213.10	14,666,511.19
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、（二）	5,902,485.11	1,658,112.57
应收账款	五、（三）	1,037,853.61	2,116,993.38
预付款项	五、（四）	38,876.86	64,942.64
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（五）	-	57,180.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	88,043.94	128,821.88
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	31,631,472.62	18,692,561.66
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（七）	35,254,587.47	37,611,182.70
在建工程	五、（八）	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、（九）	-	-

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(十)	8,063,325.21	8,700,062.99
递延所得税资产	五、(十一)	6,872.99	15,398.66
其他非流动资产	五、(十二)	-	94,500.00
非流动资产合计	-	43,324,785.67	46,421,144.35
资产总计	-	74,956,258.29	65,113,706.01
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十三)	4,095,051.56	5,922,242.65
预收款项	五、(十四)	236,048.26	236,355.88
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十五)	472,089.80	443,231.51
应交税费	五、(十六)	1,383,186.98	441,293.18
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十七)	486,098.00	470,796.38
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	6,672,474.60	7,513,919.60
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	五、(十八)	9,247,703.38	8,828,356.42

递延收益	五、(十九)	5,157,134.49	5,801,776.29
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	14,404,837.87	14,630,132.71
负债合计	-	21,077,312.47	22,144,052.31
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、(二十)	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(二十一)	1,235,816.23	1,235,816.23
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五、(二十二)	236,705.68	406,174.68
盈余公积	五、(二十三)	2,910,642.39	1,802,766.28
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、(二十四)	13,495,781.52	3,524,896.51
归属于母公司所有者权益合计	-	53,878,945.82	42,969,653.70
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	53,878,945.82	42,969,653.70
负债和所有者权益总计	-	74,956,258.29	65,113,706.01

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	五、(二十五)	24,623,582.01	23,865,587.40
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五、(二十五)	11,480,445.33	8,867,691.60
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-

营业税金及附加	五、(二十六)	594,563.68	143,050.78
销售费用	五、(二十七)	642,638.56	399,336.60
管理费用	五、(二十八)	2,294,753.38	4,031,197.67
财务费用	五、(二十九)	288,445.40	309,657.83
资产减值损失	五、(三十)	-59,616.83	68,249.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	9,382,352.49	10,046,403.12
加：营业外收入	五、(三十一)	3,994,537.99	2,192,986.54
其中：非流动资产处置利得	五、(三十一)	-	-
减：营业外支出	五、(三十二)	99,552.67	25,779.75
其中：非流动资产处置损失	五、(三十二)	29,330.69	1,102.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	13,277,337.81	12,213,609.91
减：所得税费用	五、(三十三)	2,198,576.69	-15,398.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	11,078,761.12	12,229,008.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	11,078,761.12	12,229,008.57
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	11,078,761.12	12,229,008.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	11,078,761.12	12,229,008.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.31	0.34
（二）稀释每股收益	-	0.31	0.34

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	24,411,234.56	29,014,019.23
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	2,538,104.23	585,031.11
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	988,668.31	3,843,948.17
经营活动现金流入小计	-	27,938,007.10	33,442,998.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,646,771.04	4,262,430.70
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,444,945.74	2,985,710.27
支付的各项税费	-	5,647,921.20	1,201,285.82
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	641,645.93	2,285,982.95
经营活动现金流出小计	-	15,381,283.91	10,735,409.74
经营活动产生的现金流量净额	-	12,556,723.19	22,707,588.77
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	432.40	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	432.40	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,659,453.68	1,736,519.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,659,453.68	1,736,519.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,659,021.28	-1,736,519.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	12,711,388.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	13,711,388.90
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-13,711,388.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	9,897,701.91	7,259,680.87
加：期初现金及现金等价物余额	五、(三十四)	14,666,511.19	7,406,830.32
六、期末现金及现金等价物余额	五、(三十四)	24,564,213.10	14,666,511.19

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	36,000, 000.00	-	-	-	1 ,235,8 16.23	-	-	4 06,17 4.68	1 ,802,7 66.28	-	3,5 24,896.5 1	-	42, 969,653. 70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,000, 000.00	-	-	-	1 ,235,8 16.23	-	-	4 06,17 4.68	1 ,802,7 66.28	-	3,5 24,896.5 1	-	42, 969,653. 70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	- 169,4 69.00	1 ,107,8 76.11	-	9,9 70,885.0 1	-	10, 909,292. 12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11, 078,761. 12	-	11, 078,761. 12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107,876.11	-	-1,107,876.11	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107,876.11	-	-1,107,876.11	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	169,469.00	-	-	-	-169,469.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	169,469.00	-	-	-	-169,469.00
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	36,000,	-	-	-	1	-	-	2	2	-	13,	-	53,

	000.00				,235,8			36,70	,910,6		495,781.		878,945.
					16.23			5.68	42.39		52		82

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	7,235,816.23	-	-	730,513.15	579,865.42	-	5,218,788.80	-	43,764,983.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	7,235,816.23	-	-	730,513.15	579,865.42	-	5,218,788.80	-	43,764,983.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,000,000.00	-	-	-	-6,000,000.00	-	-	-324,338.47	1,222,900.86	-	-1,693,892.29	-	-795,329.90
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,229,008.57	-	12,229,008.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,222,900.86	-	-13,922,900.86	-	-12,700,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,222,900.86	-	-1,222,900.86	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,700,000.00	-	-12,700,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	324,33	-	-	-	-32,433.47

								8.47					
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32
								324,33					4,338.47
								8.47					
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	36,000,000.00	-	-	-	1,235,816.23	-	-	406,174.68	1,802,766.28	-	3,524,896.51	-	42,969,653.70

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

镇江新区固废处置股份有限公司 2016 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

（一）公司概况

镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由镇江新区固废处置有限公司于2014年10月23日整体变更设立的股份有限公司。镇江新区固废处置有限公司由镇江新宇固体废物处置有限公司和江苏大港股份有限公司共同出资组建，于2011年10月13日在镇江工商行政管理局新区分局登记成立。成立时注册号：321191000047055，注册资本3,000万人民币，实收资本3,000万人民币。

公司股票于2015年6月10日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：镇江固废；证券代码：832541。

2015年9月24日，根据2015年第一次临时股东大会审议，公司以现有总股本3,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利750万元（含税），以资本公积（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增600万股，转增后公司总股本增至3,600万股，注册资本变更为3,600万元。

截止2016年12月31日，公司股权结构如下：

股东名称	实收资本	出资比例
江苏大港股份有限公司	25,200,000.00	70.00%
镇江新宇固体废物处置有限公司	10,800,000.00	30.00%
合计	36,000,000.00	100.00%

公司住所：镇江市镇江新区大港荞麦山路6号；法定代表人：吴晓坚；统一社会信用代码：9132110058374297X1。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为固废处置类，经营范围包括：危险废物经营（按《危险废物经营许可证》核准的经营经营范围经营）；工业固体废弃物的处置技术咨询服务，资源化利用技术咨询服务；工业建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计

政策和会计估计编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

（三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（六）金融资产和金融负债

1. 金融资产

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括短期持有的股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资。以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项。应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三（七）。

③可供出售金融资产。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生

金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使

用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（七）应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（八）存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货按加权平均法计价；低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（九）固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资

产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	12-20	0-3	4.85-8.33
2	机器设备	10	3	9.70
3	运输设备	8-10	3	9.70-12.13
4	电子设备	6-10	3	9.70-16.17
5	专用设备	10	3	9.70
6	其他设备	6	3	16.17

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十一）借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十二）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（十三）长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：1）资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。2）公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利影响。3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。6）内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2）资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3）资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收

回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十四）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括 1) 职工工资、奖金、津贴和补贴等；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利：本公司在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十六）应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（十七）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十八）股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（十九）收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入等，收入确认原则如下：

（1）商品销售收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供服务收入：公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司通常接收固废时按量收取处置款项并开具发票，但部分固废需要经过固化等程序后方能填埋。因此，本公司固废处置的具体确认标准为实际完成固废处置时确认收入。

（二十）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十一）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

（二十二）租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁出租方时，出租资产收取的租赁费在不扣除免租间的整个租赁期内按直线法确认租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期损益，若金额较大的，则予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。公司承担了承租人某些费用的，公司该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（二十三）重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

无。

2. 重要会计估计变更

无。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
房产税	房产税按房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠

税种	文件号	备注	适用期间
增值税	财税[2011]115 号	对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，免征增值税。	2015 年 1-6 月
	财税[2015]78 号、镇国税一流优惠认字[2015]第 10 号	纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策	2015 年 7-12 月、2016 年度
企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2015]9240 号	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得税免征所得税。	2015 年度
	《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2016]7956 号	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得税减征所得税。	2016 年度
土地使用税	《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2015]9237 号	开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。	2015 年度
	《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2016]7971 号	开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。	2016 年度

公司对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，2015 年 6 月 30 日前执行财税[2011]115 号文件，免征增值税。2015 年 7 月 1 日起执行财税[2015]78 号，财税[2011]115 号同时废止。公司向镇江市国家税务局第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。因此，公司 2015 年 1 至 6 月处置收入免征增值税，2015 年 7 至 12 月、2016 年度处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。

公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2016]7956 号文件，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得 2013 年、2014 年、2015 年免征所得税，2016 年、2017 年、2018 年减半征收所得税。

公司根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2016]7971 号文件，对于开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年末”系指2016年12月31日，“本年”系指2016年1月1日至12月31日，“上年”系指2015年1月1日至12月31日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	3,714.15	2,540.89
银行存款	24,560,498.95	14,663,970.30
其他货币资金	-	-
合计	24,564,213.10	14,666,511.19
其中：存放在境外的款项总额	-	-

年末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

（二）应收票据

1. 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,902,485.11	1,658,112.57
合计	5,902,485.11	1,658,112.57

2. 年末无已用于质押的票据。

3. 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	697,148.75
合计	-	697,148.75

4. 年末不存在因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

（三）应收账款

1. 应收账款分类

类别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,092,477.48	100.00	54,623.87	5.00	1,037,853.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,092,477.48	—	54,623.87	—	1,037,853.61

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,228,414.08	100.00	111,420.70	5.00	2,116,993.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,228,414.08	—	111,420.70	—	2,116,993.38

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,092,477.48	54,623.87	5
1-2 年	-	-	10
2-3 年	-	-	30
3-4 年	-	-	50
4-5 年	-	-	50
5 年以上	-	-	100
合计	1,092,477.48	54,623.87	—

2. 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额-56,796.83 元。本年度不存在转回或收回的坏账准备情况。

3. 本年度无核销的应收账款

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江奇美化工有限公司	371,339.50	1 年以内	33.99	18,566.98
镇江华科生态电镀科技发展有限公司	115,885.12	1 年以内	10.61	5,794.26
镇江市水业总公司（新区第二污水处理厂）	94,360.00	1 年以内	8.64	4,718.00
镇江市和云工业废水处置有限公司	159,760.00	1 年以内	14.62	7,988.00
北汽（镇江）汽车有限公司	96,600.00	1 年以内	8.84	4,830.00
合 计	837,944.62	—	76.70	41,897.24

5. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6. 本报告期无转移应收款项且继续涉入形成的资产或负债。

（四）预付款项

1. 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	9,442.64	24.29	14,942.64	23.01
1—2 年	-	-	50,000.00	76.99
2—3 年	29,434.22	75.71	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	38,876.86	100.00	64,942.64	100.00

2. 账龄超过一年的大额预付款项

单位名称	金额	账龄	未结算原因
江苏省供电有限公司	29,434.22	2-3 年	预付电费
合计	29,434.22	—	—

3. 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
江苏省供电有限公司	29,434.22	2-3 年	75.71
中石化镇江分公司	9,442.64	1 年以内	24.29
合 计	38,876.86	—	100.00

（五）其他应收款

1. 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	360.00	100.00	360.00	100.00	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	360.00	—	360.00	—	-

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,360.00	100.00	3,180.00	5.27	57,180.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	60,360.00	100.00	3,180.00	5.27	57,180.00

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	-	-	5
1-2 年	-	-	10
2-3 年	-	-	30
3-4 年	-	-	50
4-5 年	-	-	50
5 年以上	360.00	360.00	100
合计	360.00	360.00	-

2. 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额-2,820.00 元。本年度不存在转回或收回的坏账准备情况。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	360.00	60,360.00
合计	360.00	60,360.00

4. 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江中燃能源有限公司	押金	360.00	5 年以上	100.00	360.00
合计	—	360.00	—	100.00	360.00

5. 本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

6. 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7. 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,262.96	-	65,262.96	87,754.77	-	87,754.77
周转材料	22,780.98	-	22,780.98	41,067.11	-	41,067.11
合计	88,043.94	-	88,043.94	128,821.88	-	128,821.88

2. 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(七) 固定资产

1. 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	融资租入	电子设备	其它设备	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	41,798,925.83	4,870,611.46	2,337,085.12	-	404,341.94	430,823.00	49,841,787.35
2. 本年增加金额	447,504.92	1,428,074.59	62,991.46	-	28,390.09	-	1,966,961.06
(1) 购置	-	51,196.58	62,991.46	-	28,390.09	-	142,578.13

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	融资租入	电子设备	其它设备	合计
(2) 在建工程转入	447,504.92	1,376,878.01	-	-	-	-	1,824,382.93
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 其他增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	39,800.00	-	-	-	39,800.00
(1) 处置或报废	-	-	39,800.00	-	-	-	39,800.00
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-	-
4. 年末余额	42,246,430.75	6,298,686.05	2,360,276.58	-	432,732.03	430,823.00	51,768,948.41
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-	-
1. 年初余额	10,065,485.67	1,291,230.86	461,898.31	-	193,327.03	218,662.78	12,230,604.65
2. 本年增加金额	3,352,544.64	542,258.27	267,963.40	-	63,004.36	68,035.12	4,293,805.79
(1) 计提	3,352,544.64	542,258.27	267,963.40	-	63,004.36	68,035.12	4,293,805.79
3. 本年减少金额	-	-	10,049.50	-	-	-	10,049.50
(1) 处置或报废	-	-	10,049.50	-	-	-	10,049.50
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-	-
4. 年末余额	13,418,030.31	1,833,489.13	719,812.21	-	256,331.39	286,697.90	16,514,360.94
三、减值准备	-	-	-	-	-	-	-
1. 年初余额	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-	-
1. 年末账面价值	28,828,400.44	4,465,196.92	1,640,464.37	-	176,400.64	144,125.10	35,254,587.47
2. 年初账面价值	31,733,440.16	3,579,380.60	1,875,186.81	-	211,014.91	212,160.22	37,611,182.70

2. 暂时闲置的固定资产

无。

3. 通过融资租赁租入的固定资产

无。

4. 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
生产区厂房	3,038,462.98	尚在办理中，预计两年内办妥

(八) 在建工程

1. 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水设施	-	-	-	-	-	-
填埋库区	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

2. 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	预算数	工程累计投入 占预算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利 息资本 化率(%)	资金来源	备注
			转入固定资产	其他减少									
污水设施	-	1,376,878.01	1,376,878.01	-	-	-	-	-	-	-	-	自筹	
填埋库区	-	447,504.92	447,504.92	-	-	-	-	-	-	-	-	自筹	
合计	-	1,824,382.93	1,824,382.93	-	-	—	—	—	—	—	—	—	

(九) 无形资产

1. 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	-	-	-	-	19,000.00	19,000.00
2. 本期增加金额	1.00	-	-	-	-	1.00
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其他增加	1.00	-	-	-	-	1.00
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1.00	-	-	-	19,000.00	19,001.00
二、累计摊销						
1. 期初余额	-	-	-	-	19,000.00	19,000.00
2. 本期增加金额	1.00	-	-	-	-	1.00
(1) 计提	1.00	-	-	-	-	1.00
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1.00	-	-	-	19,000.00	19,001.00
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	-	-	-	-	-	-
2. 期初账面价值	-	-	-	-	-	-

1. 2. 无未办妥产权证书的土地使用权

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
防渗膜	387,920.21	-9,715.21	232,636.06	-	145,568.94
固化厂房改造	5,331,851.97	-88,725.02	308,830.59	-	4,934,296.36
办公楼	2,765,221.83	-	156,522.00	-	2,608,699.83
绿化工程	215,068.98	-30,493.07	58,287.12	-	126,288.79
填埋库区道路改造	-	363,660.29	181,830.12	-	181,830.17
仓库修建	-	66,641.12	-	-	66,641.12
合计	8,700,062.99	301,368.11	938,105.89	-	8,063,325.21

注：防渗膜、固化厂房改造、绿化工程本年增加为负数，系因为本年审计局进行工程决算审计调减工程成本。

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,983.87	6,872.99	114,600.70	14,325.09
可抵扣亏损	-	-	8,588.57	1,073.57
合计	54,983.87	6,872.99	123,189.27	15,398.66

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	-	-
合计	-	-

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
----	------	------	----

年份	年末金额	年初金额	备注
2017 年	-	-	-
2018 年	-	-	-
2019 年	-	-	-
2020 年	-	-	-
2021 年	-	-	-
合计	-	-	-

(十二) 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
预付工程款	-	94,500.00
合计	-	94,500.00

(十三) 应付账款

1. 应付账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	511,228.42	707,582.59
1 至 2 年	185,438.18	5,214,660.06
2 至 3 年	3,398,384.96	-
3 年以上	-	-
合计	4,095,051.56	5,922,242.65

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
江苏中成建设工程有限公司	3,332,920.00	未结算
合计	3,332,920.00	-

(十四) 预收款项

1. 预收款项

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	146,584.78	198,160.36
1 至 2 年	51,267.96	38,195.52
2 至 3 年	38,195.52	-
3 年以上	-	-
合计	236,048.26	236,355.88

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
常州亿晶光电科技有限公司	17,500.00	尚未提供服务
镇江市金亿电镀有限公司	8,055.04	尚未提供服务
镇江市永翔表面技术有限公司	16,080.00	尚未提供服务
江苏金基特钢有限公司	13,085.00	尚未提供服务
合计	54,720.04	—

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	443,231.51	3,364,250.06	3,335,391.77	472,089.80
离职后福利-设定提存计划	-	223,886.38	223,886.38	-
辞退福利	-	18,740.00	18,740.00	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	443,231.51	3,606,876.44	3,578,018.15	472,089.80

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	443,231.51	2,605,437.75	2,576,579.46	472,089.80
职工福利费	-	347,388.34	347,388.34	-
社会保险费	-	116,695.48	116,695.48	-
其中：医疗保险费	-	100,725.36	100,725.36	-
工伤保险费	-	10,463.60	10,463.60	-
生育保险费	-	5,506.52	5,506.52	-
住房公积金	-	265,640.50	265,640.50	-
工会经费和职工教育经费	-	29,087.99	29,087.99	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	443,231.51	3,364,250.06	3,335,391.77	472,089.80

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	-	212,900.60	212,900.60	-
失业保险费	-	10,985.78	10,985.78	-

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
企业年金缴费	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	223,886.38	223,886.38	-

(十六) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	325,508.48	355,771.05
土地使用税	5,532.61	5,532.63
企业所得税	972,308.45	-
个人所得税	11,420.41	8,010.97
城市维护建设税	22,824.80	24,943.17
房产税	27,090.74	27,090.72
教育费附加	16,303.42	17,816.55
综合基金	1,391.79	1,366.39
印花税	806.28	761.70
合计	1,383,186.98	441,293.18

(十七) 其他应付款

1. 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	358,598.00	368,974.00
租赁费	127,500.00	97,500.00
代扣代缴保险金	-	4,322.38
合计	486,098.00	470,796.38

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
镇江新区大港街道办事处	127,500.00	未结算
镇江绿源精细化工有限公司	20,000.00	未结算
镇江市金利废金属提取利用有限公司	150,000.00	未结算
江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	20,000.00	未结算
南京威立雅同骏环境服务有限公司	20,000.00	未结算
合计	337,500.00	—

(十八) 预计负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
固废-弃置费用	9,247,703.38	8,828,356.42
合计	9,247,703.38	8,828,356.42

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十三条确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。该准则应用指南进一步指出，弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如核电站实施等的弃置和恢复环境义务等，并按现值确定。

由于公司有义务要承担封场和养护等费用，而将来没有营业收入，因此必须在现在产生收入期间配比摊销这些成本。

（十九）递延收益

1. 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	5,801,776.29	-	644,641.80	5,157,134.49	与资产相关的政府补助-
合计	5,801,776.29	-	644,641.80	5,157,134.49	—

2. 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
危险废物安全填埋处置工程（环保）	1,542,857.15	-	171,428.56	-	1,371,428.59	与资产相关
危险废物安全填埋处置工程（循环化改造）	4,258,919.14	-	473,213.24	-	3,785,705.90	与资产相关
合计	5,801,776.29	-	644,641.80	-	5,157,134.49	—

注：上述两笔政府补助为与资产相关的递延收益，收益期间与填埋库区使用年限一致，为2013年5月至2025年1月。

（二十）股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
江苏大港股份有限公司	25,200,000.00	-	-	-	-	-	25,200,000.00
镇江新宇固体废物处置有限公司	10,800,000.00	-	-	-	-	-	10,800,000.00
合计	36,000,000.00	-	-	-	-	-	36,000,000.00

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1,235,816.23	-	-	1,235,816.23
其他资本公积	-	-	-	-
合计	1,235,816.23	-	-	1,235,816.23

(二十二) 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	406,174.68	-	169,469.00	236,705.68
合计	406,174.68	-	169,469.00	236,705.68

注：根据财企〔2012〕16 号文，安全生产费以营业收入为计提依据，营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取。

由于安全管理部门未将本公司纳入危险品生产、存储企业管理，2015 年度经公司总经理办公会研究决定，公司无需计提安全生产费，因此不再计提安全生产费。

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,802,766.28	1,107,876.11	-	2,910,642.39
合计	1,802,766.28	1,107,876.11	-	2,910,642.39

(二十四) 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	3,524,896.51	5,218,788.80
加：年初未分配利润调整数	-	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	-	-
本年年初余额	3,524,896.51	5,218,788.80
加：本年归属于母公司所有者的净利润	11,078,761.12	12,229,008.57
减：提取法定盈余公积	1,107,876.11	1,222,900.86
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	12,700,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
本年年末余额	13,495,781.52	3,524,896.51

(二十五) 营业收入、成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,623,582.01	11,480,445.33	23,865,587.40	8,867,691.60
其他业务	-	-	-	-
合计	24,623,582.01	11,480,445.33	23,865,587.40	8,867,691.60

(二十六) 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	251,753.46	83,446.28
教育费附加	179,823.90	59,604.50
土地使用税	73,314.93	-
房产税	72,241.92	-
车船税	300.00	-
印花税	17,129.47	-
合计	594,563.68	143,050.78

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。

(二十七) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	590,794.38	339,488.23
差旅费	319.03	-
招待费	19,638.00	19,087.00
办公费	965.03	2,326.49
折旧费	30,825.03	31,406.88
其他	97.09	7,028.00
合计	642,638.56	399,336.60

(二十八) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	943,716.60	1,081,598.85
折旧费	246,977.57	244,772.61

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	26,238.61	37,822.03
招待费	78,009.00	243,071.50
税金	45,652.61	140,653.08
中介机构费用	375,622.20	1,564,465.39
差旅费	22,746.55	55,320.40
车辆交通费	26,443.94	56,834.55
摊销费用	231,752.41	263,014.61
水电物业管理费	219,627.71	180,234.15
修理费	3,736.17	13,017.09
会务费	13,319.00	83,676.00
印刷费	4,500.00	-
其他	56,411.01	66,717.41
合计	2,294,753.38	4,031,197.67

“管理费用-税金”详见附注五“（二十六）税金及附加”相关注释。

（二十九）财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	419,346.96	411,720.06
减：利息收入	134,391.99	107,215.73
加：银行手续费	3,490.43	5,153.50
合计	288,445.40	309,657.83

（三十）资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-59,616.83	68,249.80
合计	-59,616.83	68,249.80

（三十一）营业外收入

2. 1. 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-
政府补助	3,992,068.95	2,186,986.54	3,992,068.95
其他	2,469.04	6,000.00	2,469.04
合计	3,994,537.99	2,192,986.54	3,994,537.99

3. 2. 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关 / 与受益相关
危险废物安装填埋处置工程（环保）	171,428.56	171,428.57	镇环办[2012]214 号	与资产相关
镇江新区危险废物安全填埋处置工程（循环化改造）	473,213.24	429,966.86	镇新管办发[2013]22 号	与资产相关
新三板挂牌奖励	300,000.00	1,000,000.00	镇新财企[2015]17 号、镇新服办发[2015]24 号	与收益相关
增值税即征即退	2,538,104.23	585,031.11	财税[2015]78 号	与收益相关
企业环境专项治理补贴	200,000.00	-	镇新环[2015]60 号	与收益相关
稳岗补贴	9,322.92	-	镇人社发[2016]34 号、镇财发[2016]43 号	与收益相关
归还有偿使用资金奖励返还	300,000.00	-	镇经信[2016]150 号	与收益相关
金税卡服务费	-	560.00	财税[2012]15 号	与收益相关
合计	3,992,068.95	2,186,986.54	—	—

（三十二）营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	29,330.69	1,102.75	29,330.69
其中：固定资产处置损失	29,330.69	1,102.75	29,330.69
无形资产处置损失	-	-	-
地方综合基金	70,221.98	24,677.00	-
合计	99,552.67	25,779.75	29,330.69

（三十三）所得税费用

1. 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,190,051.02	-
递延所得税费用	8,525.67	-15,398.66
所得税汇算清缴差异	-	-
合计	2,198,576.69	-15,398.66

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年利润总额	13,277,337.81

项目	本年发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,319,334.45
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-1,404,724.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	283,966.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	2,198,576.69

(三十四) 现金流量表项目

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	42,485.36	-
政府补贴款	809,322.92	3,554,536.00
利息收入	134,391.99	107,215.73
其他收入	2,468.04	182,196.44
合计	988,668.31	3,843,948.17

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	45,012.00	-
付现费用	596,633.93	2,249,772.95
其他	-	36,210.00
合计	641,645.93	2,285,982.95

3. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,078,761.12	12,229,008.57
加：资产减值准备	-59,616.83	68,249.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,293,805.79	4,188,133.23
无形资产摊销	1.00	-
长期待摊费用摊销	938,105.89	649,341.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	29,330.69	1,102.75

项目	本年金额	上年金额
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	419,346.96	411,720.06
投资损失（收益以“-”填列）	-	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	8,525.67	-15,398.66
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	40,777.94	-57,851.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-3,022,370.16	6,667,249.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,169,944.88	-1,433,966.840
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,556,723.19	22,707,588.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	24,564,213.10	14,666,511.19
减：现金的年初余额	14,666,511.19	7,406,830.32
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	9,897,701.91	7,259,680.87

4. 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	24,564,213.10	14,666,511.19
其中：库存现金	3,714.15	2,540.89
可随时用于支付的银行存款	24,560,498.95	14,663,970.30
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
年末现金和现金等价物余额	24,564,213.10	14,666,511.19
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

（三十五）所有者权益变动表项目

无。

（三十六）所有权或使用权受到限制的资产

无。

（三十七）外币性货币项目

1. 外币货币性项目

无。

2. 境外经营实体

无。

六、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，本公司的资产及负债均为人民币余额。因此，公司不存在汇率风险，汇率变动不会对本公司的经营业绩产生影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，

本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0元，及人民币计价的固定利率合同，金额为0元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格处置固废，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：837,944.62元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本公司未申请银行借款额度（2014年12月31日尚未使用的银行借款额度：800万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币800万元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	24,564,213.10	-	-	-	24,564,213.10
应收票据	5,902,485.11	-	-	-	5,902,485.11
应收账款	1,092,477.48	-	-	-	1,092,477.48
其它应收款	-	-	-	360.00	360.00
金融负债					
应付账款	511,228.42	185,438.18	3,398,384.96	-	4,095,051.56
预收账款	146,584.78	51,267.96	38,195.52	-	236,048.26
其它应付款	59,000.00	154,828.00	272,270.00	-	486,098.00
应付职工薪酬	472,089.80	-	-	-	472,089.80

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

由于本公司全部以人民币结算，因此，汇率可能发生的合理变动对公司当期损益和权益不产生影响。

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，由于公司不存在银行借款，利率可能发生的合理变动对公司当期损益和权益不产生影响。

七、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
江苏大港股份有限公司	镇江	房地产开发	580,348,513.00	70.00	70.00

江苏瀚瑞投资控股有限公司为江苏大港股份有限公司的控股股东，因而江苏瀚瑞投资控股有限公司为本公司的实际控制方。镇江市国资委为本公司的最终控制人。

（2）控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
江苏大港股份有限公司	410,000,000.00	170,348,513.00	-	580,348,513.00

2016 年 4 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946 号）核准，江苏大港股份有限公司向江苏艾科半导体有限公司原股东王刚等共发行 94,098,513 股人民币普通股（A 股）股票用于购买本公司 100%股权，该部分股票于 2016 年 5 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，江苏大港股份有限公司股本为 50,409.8513 万股，注册资本为人民币 50,409.8513 万元整，该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 5 月 5 日出具 XYZH/2016NJA10164 号验资报告。另外，江苏大港股份有限公司向特定投资者广发基金管理有限公司等共发行 76,250,000 股用于募集配套资金，并于 2016 年 6 月 24 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本次发行后，江苏大港股份有限公司股本为 58,034.8513 万股，注册资本为人民币 58,034.8513 万元整。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 5 月 30 日出具 XYZH/2016NJA10168 号验资报告。

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额	持股比例（%）
------	------	---------

	期末余额	期初余额	期末比例	年初比例
江苏大港股份有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00	70.00	70.00

2. 子公司

无。

3. 合营企业及联营企业

无。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
江苏瀚瑞投资控股有限公司	实际控制人
江苏鼎新建设项目管理有限公司	受同一控制人控制
瀚瑞国际投资有限公司	受同一控制人控制
瀚瑞海外投资有限公司	受同一控制人控制
江苏圖山农业科技有限公司	受同一控制人控制
江苏鼎新建设项目管理有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞金控投资有限公司(原江苏瀚瑞锦辰投资有限公司)	受同一控制人控制
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞资产经营有限公司	受同一控制人控制
江苏联瑞资产管理有限公司	受同一控制人控制
镇江第一外国语学校	受同一控制人控制
镇江高新创业投资有限公司	受同一控制人控制
镇江蓝天环科管理有限公司	受同一控制人控制
镇江依家农产品生鲜市场有限公司	受同一控制人控制
镇江平昌农副产品直销市场有限责任公司	受同一控制人控制
镇江瑞城房地产开发有限公司	受同一控制人控制
镇江瑞盛建设有限公司	受同一控制人控制
镇江瑞祥商业管理有限公司	受同一控制人控制
镇江市润旺房地产开发有限公司	受同一控制人控制
镇江新农发展投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区城市建设投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区创业服务管理有限公司	受同一控制人控制
镇江新区高新技术产业投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区交通建设投资有限公司	受同一控制人控制
镇江新区金港农村小额贷款有限公司	受同一控制人控制
镇江新区金港融资租赁有限公司	受同一控制人控制
镇江新区粮油购销总公司	受同一控制人控制

其他关联方名称	与本公司关系
镇江新区平昌新城邻里中心资产管理有限公司	受同一控制人控制
镇江新区通达物流园区开发有限公司	受同一控制人控制
镇江新区中小企业投资担保有限公司	受同一控制人控制
镇江新驱软件产业有限公司	受同一控制人控制
镇江新兴生物能源开发有限责任公司	受同一控制人控制
镇江新域环境工程有限公司	受同一控制人控制
镇江优捷信息技术有限公司	受同一控制人控制
镇江新区公用建设发展有限公司	受同一控制人控制
镇江日月照明有限公司（原镇江新区大港路灯管理所）	受同一控制人控制
镇江新区润港客运服务有限公司	受同一控制人控制
镇江新区公共交通有限公司	受同一控制人控制
镇江经济开发区公用事业有限责任公司	受同一控制人控制
镇江新园物业管理有限公司	受同一控制人控制
镇江枫叶园林工程有限公司	受同一控制人控制
江苏瀚瑞海绵城市发展有限公司	受同一控制人控制
江苏大港能源物流有限责任公司	受同一控制人控制
镇江港沣汽车修理有限公司	受同一控制人控制
镇江港润物业有限责任公司	受同一控制人控制
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	受同一控制人控制
镇江港源水务有限责任公司	受同一控制人控制
江苏港汇化工有限公司	受同一控制人控制
镇江市港发工程有限公司	受同一控制人控制
镇江港和新型建材有限公司	受同一控制人控制
镇江港东运输有限公司	受同一控制人控制
镇江港泓化工物流管理有限公司	受同一控制人控制
江苏大港置业有限公司	受同一控制人控制
镇江东尼置业有限公司	受同一控制人控制
镇江市港龙石化港务有限责任公司	受同一控制人控制
江苏中技新型建材有限公司	受同一控制人控制
江苏中科大港激光科技有限公司	受同一控制人控制
江苏艾科半导体有限公司	受同一控制人控制
江苏芯艾科半导体有限公司	受同一控制人控制
上海旻艾信息科技有限公司	受同一控制人控制
无锡智维微电子有限公司	受同一控制人控制
镇江苏创信息科技有限公司	受同一控制人控制
Acetec (Hong Kong) Semiconductor Co., Limited(香港艾科半导体有限公司)	受同一控制人控制
镇江新宇固体废物处置有限公司	持股5%以上的股东

其他关联方名称	与本公司关系
镇江华科生态电镀科技发展有限公司	与股东受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
镇江港沣汽车修理有限公司	汽车修理费	10,636.75	-
镇江港和新型建材有限公司	道路维修费	2,205.00	-
江苏港汇化工有限公司	污水仓储费	337,680.05	272,169.81
镇江港泓化工物流管理有限公司	采购润滑油	5,521.37	-
镇江港润物业有限责任公司	保安、保洁费	268,188.68	276,000.00
合计	—	624,231.85	548,169.81

镇江港润物业有限责任公司为本公司提供保安、保洁服务，镇江港沣汽车修理有限公司为本公司提供汽车修理服务，镇江港和新型建材有限公司为本公司提供道路维修服务，镇江港泓化工物流管理有限公司向本公司出售润滑油，江苏港汇化工有限公司向本公司提供污水仓储服务，均按照市场价收费。

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
镇江新宇固体废物处置有限公司	飞灰、炉渣处置	5,224,437.33	4,775,001.65
镇江华科生态电镀科技发展有限公司	电镀污泥处置	2,314,206.91	3,352,790.62
合计	—	7,538,644.24	8,127,792.27

注：2015 年、2016 年，本公司为镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华科生态电镀科技发展有限公司处理废物情况如下：

年度	单位	产品名称	数量(吨)	单价(元/吨)	不含税金额(元)
2016 年	镇江新宇固体废物处置有限公司	飞灰（HW18）	410.32	2584.62	1,060,519.38
		炉渣（HW18）	5,941.20	700.85	4,163,917.95
		合计	—	—	5,224,437.33
2016 年	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	电镀污泥（HW17）	1,901.42	1217.09	2,314,206.91
2015 年	镇江新宇固	飞灰（HW18）	529.58	2800/3024	1,381,852.83

	体废物处置 有限公司	炉渣（HW18）	6,217.00	600/648	3,393,148.82
		合计	—	—	4,775,001.65
2015 年	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	电镀污泥（HW17）	3,062.20	900/1210	3,352,790.62

2. 关联担保情况

无。

3. 关联方资金拆借

无。

4. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

5. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	526,888.50	616,003.62

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇江新宇固体废物处置有限公司	-	-	1,004,283.36	50,214.17
应收账款	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	115,885.12	5,794.26	316,802.20	15,840.11

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	江苏港汇化工有限公司	-	85,000.00
应付账款	镇江港沣汽车修理有限公司	2,125.00	-
应付账款	镇江港和新型建材有限公司	2,205.00	-

(四) 关联方承诺

无。

八、或有事项

无。

九、承诺事项

无。

十、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

无。

十二、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 3 月 29 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2016 年度非经常性损益如下：

项目	本年发生额	说明
非流动资产处置损益	-29,330.69	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助	3,992,068.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,463.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	3,919,274.74	
所得税影响额	489,909.34	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	3,429,365.40	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2015 年度-2016 年度发生额加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	本年发生额	22.88	0.31	0.31
	上年发生额	27.29	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	本年发生额	15.80	0.21	0.21
	上年发生额	22.40	0.28	0.28

镇江新区固废处置股份有限公司

二〇一七年三月二十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司综合部办公室。